



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督 (二) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	重庆信锐达科技有限公司	陪同人员	方少林
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022 年 7 月 21 日

不符合事实描述：现场与员工王林沟通了解，其对公司的质量方针不清楚。

上述事实不符合：■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.3 条款：组织应确保在其控制下的人员知晓：a) 质量方针。

- ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款：
☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 条款相关要求
☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款
☐ 能源认证标准：条款
☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质：☐ 严重 ☒ 一般

审核员：张心 审核组长：张心 受审核方代表：方少林
 日期：2022.7.20 日期：2022.7.20 日期：

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

已按纠正措施实施并验证有效。

审核员：张心 日期：2022.7.21





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

审核员在审核现场对员工王林进行质量方针的
问询,其对公司质量方针不清楚。

纠正情况:

立即对该员工进行质量方针的培训,使其理解
公司质量方针的内涵。

原因分析:

综合部相关人员工作疏忽,未及时对员工进行质量
方针的培训工作。

纠正措施:

对综合部相关人员进行ISO9001:2015标准7.3条款
的培训。

预定完成日期: 2022.7.21

举一反三检查情况:

对公司其他人员进行问询,未出现类似不符合情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已按上述措施实施并验证有效。

验证人: 方方林

日期: 2022.7.21

受审核方代表: 方方林

日期: 2022.7.21





培训记录

培训时间	2022 年 07 月 21 日	培训课题	不符合项整改培训	培训教师	方少林
组织部门	行政部			培训方式	讲解
参加培训人: 杨敬迪, 王林					
培训的目的: 针对此次外审老师开出的不符合项(涉及综合部 7.3 条款), 各相关人员应如何进行整改和以后对工作的要求。					
培训内容摘要: 1、GB/T19001-2016 标准 7.3 条款的要求及对应《人力资源控制程序》相关要求内容。质量手册 5.2 条款。 2、同时, 管代还口头对相关负责人进行教育, 特别要求本次类似事件能举一反三, 防止类似不符合情况不再发生。 3、其他要求和注意事项。					
考核方式: 培训通过提问的方式对参加培训的人员进行了考核, 大家对公司各制度及标准有了进一步的认识和了解, 均表示以后会认真学习, 将要求运用到实际工作中去, 本次培训综合效果较好。 1) ☒ 提问 2) ☐ 笔试 3) ☐ 业绩确认					
培训有效性综合评定意见: 通过上述内容的培训, 相关人员对公司的质量方针及 ISO9001: 2015 相关标准条款和程序文件加深了理解, 能使今后的工作开展更符合标准要求, 培训达到效果。 评价人: 方少林 日期: 2022.7.21					
备注:					

